

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały Nr IX/65/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2007r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ NA 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 079 166	72 980	-	1 152 146
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 079 166	72 980	-	1 152 146
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	497 500	72 980	-	570 480
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	151 254	7 730	-	158 984
	75011		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 865	3 195	-	87 060
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	80 700	3 195	-	83 895
	75023		Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu)	67 389	4 535	-	71 924
		0920	pozostałe odsetki	34 400	4 535	-	38 935
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 084 431	31 504	8 000	9 107 935
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 050	-	4 000	2 050
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000	-	4 000	2 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 826 930	16 334	4 000	3 839 264
		0340	podatek od środków transportowych	85 000	16 334	-	101 334
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	-	4 000	2 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 587 850	5 668	-	1 593 518
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	98 920	5 668	-	104 588
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	406 285	9 502	-	415 787
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000	9 502	-	119 502

1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	129 608	6 400	-	136 008
	80195		Pozostała działalność	50 000	6 400	-	56 400
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000	6 400	-	56 400
852			POMOC SPOŁECZNA	3 567 866	34 031	4 915	3 596 982
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 037 294	22 786	-	3 060 080
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 033 000	22 786	-	3 055 786
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 117	-	4 915	160 202
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	84 617	-	4 915	79 702
	85295		Pozostała działalność	149 455	11 245	-	160 700
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 455	11 245	-	160 700
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 399	3 000	-	52 399
	90095		Pozostała działalność	44 399	3 000	-	47 399
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	3 000	-	3 000
			Razem		155 645	12 915	

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ NA 2007r.

złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 908 143	3 195	-	2 911 338
	75011		Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu)	80 700	3 195	-	83 895
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 440	2 671	-	63 111
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 190	459	-	11 649
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 592	65	-	1 657
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 422 205	54 717	-	7 476 922
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 241	48 317	-	285 558
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120	1 100	-	37 220
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 572	190	-	6 762
		4120	składki na Fundusz Pracy	937	27	-	964
		4300	zakup usług pozostałych	191 500	47 000	-	238 500
	80195		Pozostała działalność	95 810	6 400	-	102 210
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	6 400	-	56 400
851			OCHRONA ZDROWIA	116 600	9 502	-	126 102
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	9 502	-	109 502
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 917	718	-	5 635
		4120	składki na Fundusz Pracy	703	102	-	805
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 500	4 180	-	55 680
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 680	4 302	-	11 982
		4410	podróże służbowe krajowe	600	200	-	800
852			POMOC SPOŁECZNA	4 792 065	34 031	4 915	4 821 181
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 033 000	22 786	-	3 055 786
		3110	świadczenia społeczne	2 916 813	22 102	-	2 938 915
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100	684	-	59 784
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 117	-	4 915	360 202
		3110	świadczenia społeczne	365 117	-	4 915	360 202

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	341 459	11 245	-	352 704
		3110	świadczenia społeczne	283 755	11 245	-	295 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 250 929	3 000	-	2 253 929
	90095		Pozostała działalność	49 522	3 000	-	52 522
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 000	-	7 000
		4300	zakup usług pozostałych	5 500	2 000	-	7 500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	535 280	30 000		565 280
	92195		Pozostała działalność	11 780	30 000	-	41 780
		4270	zakup usług remontowych	-	30 000	-	30 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	406 971	13 200	-	420 171
	92601		Obiekty sportowe	236 971	13 200	-	250 171
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 300	1 000		15 300
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	12 200	-	212 200
Razem					147 645	4 915	

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały Nr IX/65/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2007r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ NA 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
020			LEŚNICTWO	15 300	2 500	2 500	15 300
	02095		Pozostała działalność	15 300	2 500	2 500	15 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 300	-	2 500	12 800
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 500	-	2 500
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 676	555	555	15 676
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 295	555	555	13 295
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	720	-	12	708
		4120	składki na Fundusz Pracy	103	-	2	101
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 184	555	-	4 739
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	798	-	191	607
		4300	zakup usług pozostałych	500	-	109	391
		4410	podróże służbowe krajowe	600	-	231	369
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	50	-	10	40
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 200	3 750	3 750	100 200
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 000	2 550	-	76 550
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	2 550	-	4 050
	75414		Obrona cywilna	18 200	1 200	3 750	15 650
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 700	-	2 550	1 150
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 500	-	1 200	13 300
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 200	-	1 200
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 476 922	41 420	37 170	7 481 172
	80101		Szkoły podstawowe	3 091 444	27 300	27 300	3 091 444
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 300	-	600	34 700
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	-	4 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 300	25 300	-	73 600

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	zakup energii	215 000	-	15 000	200 000
		4300	zakup usług pozostałych	45 000	-	2 000	43 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 710	-	800	1 910
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	-	900	1 500
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600	-	1 500	8 100
		4410	podróże służbowe krajowe	4 500	-	1 000	3 500
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 800	-	2 500	2 300
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	-	3 000	-
	80104		Przedszkola	660 243	7 570	9 570	658 243
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	4 000	2 000	22 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 570	-	7 570
		4260	zakup energii	22 000	-	5 200	16 800
		4280	zakup usług zdrowotnych	700	-	440	260
		4300	zakup usług pozostałych	7 500	-	1 000	6 500
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150	-	250	900
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	-	680	1 320
	80110		Gimnazja	3 307 935	300	300	3 307 935
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 795	300	-	4 095
		4300	zakup usług pozostałych	25 046	-	300	24 746
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 532	4 250	-	33 782
		4300	zakup usług pozostałych	14 010	4 250	-	18 260
	80195		Pozostała działalność	102 210	2 000	-	104 210
		4300	zakup usług pozostałych	56 400	2 000	-	58 400
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	669 884	750	5 000	665 634
	85401		Świetlice szkolne	482 592	750	1 450	481 892
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	-	750	2 850
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	750	-	14 750
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	-	700	800
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73 471	-	3 550	69 921
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 742	-	3 550	20 192
			Razem		48 975	48 975	

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr IX/65/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2007r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007r.

PLANOWANE INWESTYCJE NA LATA 2007 – 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2008r.	2009r.	2010r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z UE i innych źródeł	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	Przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja, Mogileńska łączących drogi wojew. nr 251 i 255 (2004-2012)	9 031 000	90 000	90 000				1 788 200	1 788 200	1 788 200
2.	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły (2006-2007)	1 416 922	1 398 246	398 246		C: 1 000 000				
3.	900	90001 90011	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych (2007-2010)	3 796 621	949 155	60 000		D: 806 750	E: 82 405	949 155	949 155	949 156
4.	900	90001 90011	Przebudowa przepompowni ścieków położonej przy ul. Barcińskiej w Pakości wraz z budową kolektora tłoczego do miejscowości Piechcin gmina Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi (2006-2007)	1 991 631	695 000	10 000	B: 550 000		E: 135 000			
5.	926	92601	Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Pakości (2006-2007)	644 140	200 000	200 000						
6.	926	92601	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w ramach programu „Blisko boisko” (2007-2008)	412 200	12 200	12 200				400 000		
Ogółem					3 344 601	770 446	550 000	1 806 750	217 405	3 137 355	2 737 355	2 737 356

A: kredyt

B: pożyczka WFOŚiGW

C: mechanizm finansowy EOG

D: EFRR

E: GFOŚiGW

ZALĄCZNIK NR 4

do uchwały Nr IX/65/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2007r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok

ZALĄCZNIK NR 3 a

do uchwały Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007r.

Zadania inwestycyjne w 2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z UE i innych źródeł	GFOŚiGW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja, Mogileńska łączących drogi wojew. nr 251 i 255	9 031 000	90 000	90 000			
2.	700	70005	Wykup gruntu	15 000	15 000	15 000			
3.	700	70095	Wykonanie docieplenia i elewacji budynku wielorodzinnego przy ul.Inowrocławskiej 12d w Pakości	123 300	123 300	123 300			
4.	750	75023	Modernizacja infrastruktury informatycznej	27 500	27 500	27 500			
5.	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły	1 416 922	1 398 246	398 246		C: 1 000 000	
6.	852	85219	Modernizacja infrastruktury informatycznej	6 800	6 800	6 800			
7.	900	90001	Budowa nitki wodociągowej w ul.Cmentarnej	100 000	100 000	100 000			
8.	900	90001 90011	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami dla osiedla przy ul.Wyszyńskiego i ulic przyległych	3 796 621	949 155	60 000		D: 806 750	E: 82 405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	900	90001 90011	Przebudowa przepompowni ścieków położonej przy ul. Barcińskiej w Pakości wraz z budową kolektora tłocznego do miejscowości Piehcin gmina Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi	1 991 631	695 000	10 000	B: 550 000		E: 135 000
10.	900	90011	Uzupełnienie sieci wodociągowej w m.Gorzany	10 000	10 000				E: 10 000
11.	900	90095	Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego (Projekt InWater), realizowany przez Związek Miast i Gmin Nadnoteckich	17 778	17 778	17 778			
12.	926	92601	Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Pakości	644 140	200 000	200 000			
13.	926	92601	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w ramach programu „Blisko boisko”	412 200	12 200	12 200			
Ogółem					3 644 979	1 060 824	550 000	1 806 750	227 405

A: kredyt

B: pożyczka WFOŚiGW

C: mechanizm finansowy EOG

D: EFRR

E: GFOŚiGW

ZALĄCZNIK NR 5

do uchwały Nr IX/65/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2007r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok

ZALĄCZNIK NR 6

do uchwały Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2007r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		59 540,00	59 540,00	<i>59 540,00</i>				
		2010	59 540,00	x					
		3030	x	58 373,00	<i>58 373,00</i>				
		4210	x	1 014,00	<i>1 014,00</i>				
		4300	x	153,00	<i>153,00</i>				
750	75011		83 895,00	83 895,00	<i>83 895,00</i>	<i>69 011,00</i>	<i>13 306,00</i>		
		2010	83 895,00	x					
		4010	x	63 111,00	<i>63 111,00</i>	<i>63 111,00</i>			
		4040	x	5 900,00	<i>5 900,00</i>	<i>5 900,00</i>			
		4110	x	11 649,00	<i>11 649,00</i>		<i>11 649,00</i>		
		4120	x	1 657,00	<i>1 657,00</i>		<i>1 657,00</i>		
		4210	x	578,00	<i>578,00</i>				

		4300	x	100,00	100,00				
		4750	x	900,00	900,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75101		2 191,00	2 191,00	<i>2 191,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>296,00</i>		
		2010	2 191,00	x					
		4110	x	259,00	<i>259,00</i>		<i>259,00</i>		
		4120	x	37,00	<i>37,00</i>		<i>37,00</i>		
		4170	x	1 500,00	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>			
		4210	x	360,00	<i>360,00</i>				
		4300	x	35,00	<i>35,00</i>				
	75108		13 295,00	13 295,00	13 295,00	<i>4 739,00</i>	<i>809,00</i>		
		3030	x	6 075,00	<i>6 075,00</i>				
		4110	x	708,00	<i>708,00</i>		<i>708,00</i>		
		4120	x	101,00	<i>101,00</i>		<i>101,00</i>		
		4170	x	4 739,00	<i>4 739,00</i>	<i>4 739,00</i>			
		4210	x	607,00	<i>607,00</i>				
		4300	x	391,00	<i>391,00</i>				
		4410	x	369,00	<i>369,00</i>				
		4740	x	265,00	<i>265,00</i>				
		4750	x	40,00	<i>40,00</i>				
	75109		190,00	190,00	190,00	<i>158,00</i>	<i>32,00</i>		
		2010	190,00	x					

	4110	x	28,00	28,00		28,00	
	4120	x	4,00	4,00		4,00	
	4170	x	158,00	158,00	158,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85195		100,00	100,00	100,00				
		2010	100,00	x					
		4300	x	100,00	100,00				
852	85212		3 055 786,00	3 055 786,00	3 055 786,00	63 379,00	37 512,00	2 938 915,00	
		2010	3 055 786,00	x					
		3110	x	2 938 915,00	2 938 915,00			2 938 915,00	
		4010	x	59 784,00	59 784,00	59 784,00			
		4040	x	3 595,00	3 595,00	3 595,00			
		4110	x	35 975,00	35 975,00		35 975,00		
		4120	x	1 537,00	1 537,00		1 537,00		
		4210	x	1 000,00	1 000,00				
		4300	x	9 829,00	9 829,00				
		4370	x	1 680,00	1 680,00				
		4410	x	100,00	100,00				
		4700	x	800,00	800,00				
		4740	x	100,00	100,00				
		4750	x	2 471,00	2 471,00				

	85213		10 000,00	10 000,00	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>		
		2010	10 000,00	x					
		4130	x	10 000,00	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>		
	85214		79 702,00	79 702,00	<i>79 702,00</i>			<i>79 702,00</i>	
		2010	79 702,00	x	x				
		3110	x	79 702,00	<i>79 702,00</i>			<i>79 702,00</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228		9 000,00	9 000,00	<i>9 000,00</i>				
		2010	9 000,00	x	x				
		4300	x	9 000,00	<i>9 000,00</i>				
Ogółem			3 313 699,00	3 313 699,00	<i>3 313 699,00</i>	<i>138 787,00</i>	<i>61 955,00</i>	<i>3 018 617,00</i>	